

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2026-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,638,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	79.8298

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；独立董事程雁雷、王善勇、刘振国均列席了本次会议；
- 2、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高管、见证律师、独立董事候选人杜小威列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	638,516,116	99.9808	86,400	0.0135	36,200	0.0057

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	638,533,916	99.9835	81,200	0.0127	23,600	0.0038

3、议案名称：《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	635,787,315	99.5535	2,821,301	0.4417	30,100	0.0048

4、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	634,262,253	99.5617	2,760,263	0.4333	32,200	0.0051

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	638,514,716	99.9805	92,400	0.0144	31,600	0.0051

6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	637,753,850	99.8614	850,966	0.1332	33,900	0.0054

7、议案名称：《关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	638,508,116	99.9795	86,500	0.0135	44,100	0.0070

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《公司 2025 年 年度利润分配 方案》	59,184,0 66	99.8232	81,200	0.1369	23,600	0.0399
3	《关于修订〈公 司董事和高级	56,437,4	95.1906	2,821, 301	4.7585	30,100	0.0509

	《关于完善〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	65					
4	《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	56,496,403	95.2900	2,760,263	4.6556	32,200	0.0544
5	《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》	59,164,866	99.7908	92,400	0.1558	31,600	0.0534
6	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	58,404,000	98.5075	850,966	1.4352	33,900	0.0573
7	《关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案》	59,158,266	99.7797	86,500	0.1458	44,100	0.0745

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案4涉及薪酬，关联股东倪永培先生对议案4回避表决；

3、会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、宋伟鹏

(二) 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结

果合法有效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2026年5月19日